

证券代码：601139
债券代码：113067

证券简称：深圳燃气
债券简称：燃23转债

公告编号：2025-010

深圳燃气第五届董事会第三十一次会议（临时会议） 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（临时会议）于2025年2月7日（星期五）下午15:00在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名（黄维义、石澜、纪伟毅、周衡翔董事，张斌、李耀独立董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，董事会选举阳杰先生任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、阳杰、肖春林、石澜、居学成，王文杰为主任委员。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2025年2月8日